

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada

CNPJ: 51.421.279/0001-18

ENDEREÇO E CEP: RUA OSWALDO CRUZ, N° 70 CEP: 13.517-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Tânia Mara Spadaccia Silverio

CPF: 066.634.858-81

OBJETO DA PARCERIA: Remuneração de Funcionários, cobrirem despesas de custeio e manutenção da entidade
EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2021	02/01/2021	02/01/2021 a 31/12/2021	2.640.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2021	220.000,00	05/04/2021	553.668.000.012.407	220.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				255.563,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				475.563,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				66,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				475.630,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				475.630,25

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas Abril/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	137.648,87		137.648,87	137.648,87	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.735,69		5.735,69	5.735,69	
Material médico e hospitalar (*)	1.753,32		1.753,32	1.753,32	
Gêneros alimentícios	12.964,37		12.964,37	12.964,37	
Outros materiais de consumo	30.087,90		30.087,90	30.087,90	
Serviços médicos (*)	162.595,13		162.595,13	162.595,13	
Outros serviços de terceiros	20.106,40		20.106,40	20.106,40	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.833,41		5.833,41	5.833,41	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	12.900,37		12.900,37	12.900,37	
TOTAL	389.625,46		389.625,46	389.625,46	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	475.630,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	389.625,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	86.004,79

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Charqueada, 30 de abril de 2021.

TÂNIA MARA SPADACCIA SILVERIO
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031004628295010
03/05/2021 10:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		3668	99015	870 Transferência recebida 05/04 3668 12407-9 FUNDO MUNICIPA	553.668.000.012.407	220.000,00 C	
05/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada 02/04 6624 30531-6 ALIVE SAUDE PR	556.624.000.030.531	98.260,95 D	
05/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada 02/04 6624 30531-6 ALIVE SAUDE PR	556.624.000.030.531	4.270,18 D	
05/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada 02/04 6624 30531-6 ALIVE SAUDE PR	556.624.000.030.531	3.754,00 D	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	40.501	3.375,43 D	
05/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	110.339,44 D	0,00 C
06/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.503	81.069,92 D	
06/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.504	13.674,40 D	
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2021	840.961.200.311.054	70,50 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	94.814,82 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	9.104,65 D	
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARNES PIRACICABA	40.702	3.741,25 D	
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	40.703	1.705,98 D	
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	40.704	865,56 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.417,44 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.849	53,64 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	53,64 C	0,00 C
09/04/2021		3668	18543	502 Depósito em Dinheiro 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP	2.128.908.759	162,00 C	
09/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada 09/04 4587 8441-7 NEUZA MARIA LU	554.587.000.008.441	578,00 D	
09/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada 09/04 6624 30531-6 ALIVE SAUDE PR	556.624.000.030.531	56.310,00 D	
09/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.014	107,27 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 4901 39236949894 ADRIANO CESAR THO	40.901	3.300,00 D	
09/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3426 021877471000152 NEEDS PAPER I	40.902	240,00 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	60.373,27 C	0,00 C
12/04/2021		3668	13232	830 Depósito Online 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP	2.216.310.462	2,00 C	
12/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada 12/04 3668 106879-2 ERIKA F S FERN	553.668.000.106.879	4.305,00 D	
12/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.854	180,90 D	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	55,36 D	

SIND DOS EMPR EM ESTA DE SERVICOS DE S						
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	580,00 D	
REGINA C ALVES INFORMATICA -ME						
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	590,00 D	
GAZETA DE PIRACICABA						
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.025.187	3,50 D	
Cobrança referente 12/03/2021						
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.025.297	3,50 D	
Cobrança referente 17/03/2021						
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.025.459	3,50 D	
Cobrança referente 22/03/2021						
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.025.874	143,50 D	
Cobrança referente 06/04/2021						
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.025.875	45,50 D	
Cobrança referente 06/04/2021						
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.026.125	3,50 D	
Cobrança referente 08/04/2021						
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.026.188	3,50 D	
Cobrança referente 09/04/2021						
12/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.895,76 C	0,00 C
13/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.007.714	375,00 D	
13/04 3668 7714-3 G REAL CHARQUE						
13/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	2.390,55 D	
13/04 3668 106889-X CRESPILOHO CONT						
13/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada	554.587.000.008.441	540,00 D	
13/04 4587 8441-7 NEUZA MARIA LU						
13/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.301	3.924,84 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
13/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	867,17 D	
EMEPEL PRODUTOS H LTDA EPP						
13/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	1.623,34 D	
S S R B QUALITY C E LTDA						
13/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.720,90 C	0,00 C
14/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.568	2.095,49 D	
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	1.739,59 D	
BANCO SOFISA S/A						
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	620,67 D	
BANCO SOFISA S/A						
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	570,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
14/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.025,75 C	0,00 C
15/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.000.300	644,71 D	
15/04 3668 300-X BELLA P S LTDA						
15/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.501	118,88 D	
MUNICIPIO DE CHARQUEADA						
15/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.502	2.935,77 D	
FGTS ARREC GRRF						
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	64,90 D	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA						
15/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.504	1.550,00 D	
104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD						
15/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.314,26 C	0,00 C
16/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.598	14.479,67 D	
16/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	650,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
16/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.129,67 C	0,00 C
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	1.600,00 D	
PONGELUPPE INFORMATICA LTDA ME						

19/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.600,00 C	0,00 C
20/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 20/04 6823 24176-8 IVANI BARBOSA	556.823.000.024.176	470,00 D	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	42.001	978,09 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.002	9.040,24 D	
20/04/2021	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	42.003	1.551,44 D	
20/04/2021	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	42.004	91,13 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.421.279/0001-18 -0561	42.005	1.503,08 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.421.279/0001-18 -1708	42.006	2.727,58 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.421.279/0001-18 -5952	42.007	8.483,18 D	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXIGASES COM DE GASES MEDICINAIS E IN	42.008	19.778,40 D	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	42.009	1.461,00 D	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	42.010	310,00 D	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	42.011	3.415,75 D	
20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	49.809,89 C	0,00 C
26/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 26/04 3668 300-X BELLA P S LTDA	553.668.000.000.300	1.711,63 D	
26/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.601	266,00 D	
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASTER HIGIMED COMERCIAL DE P	42.602	922,20 D	
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE	42.603	528,16 D	
26/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.421.279/0001-18 -8301	42.604	1.027,10 D	
26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.455,09 C	0,00 C
28/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 28/04 3668 300-X BELLA P S LTDA	553.668.000.000.300	376,18 D	
28/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 28/04 3668 300-X BELLA P S LTDA	553.668.000.000.300	463,44 D	
28/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 28/04 3668 7714-3 G REAL CHARQUE	553.668.000.007.714	220,00 D	
28/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.996	2.400,11 D	
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COM MAT ELET BONGANH LTDA	42.801	239,55 D	
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	42.802	1.183,32 D	
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDUARDO O DE MORAES ME	42.803	5.819,00 D	
28/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.421.279/0001-18 -4750	42.804	741,18 D	
28/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.442,78 C	0,00 C
29/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 29/04 3668 300-X BELLA P S LTDA	553.668.000.000.300	143,26 D	
29/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD	42.901	940,10 D	
29/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.083,36 C	0,00 C

30/04/2021

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA169186 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031103903856009
03/05/2021 11:11:25

Cliente

Agência 3668-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	239.063,12			23.826,594961		
05/04/2021	APLICAÇÃO	110.339,44			10.996,355592	10,034182605	34.822,950553
06/04/2021	RESGATE	94.814,82	9,89		9.449,846067	10,034524301	25.373,104486
	Aplicação 04/03/2021	94.814,82	9,89		9.449,846067		
07/04/2021	RESGATE	15.417,44	1,71		1.536,560587	10,034846744	23.836,543899
	Aplicação 04/03/2021	15.417,44	1,71		1.536,560587		
08/04/2021	RESGATE	53,64			5,345197	10,035177829	23.831,198702
	Aplicação 04/03/2021	53,64			5,345197		
09/04/2021	RESGATE	60.373,27	6,81	2,68	6.016,899203	10,035527929	17.814,299499
	Aplicação 04/03/2021	39.808,21	5,05		3.967,231263		
	Aplicação 17/03/2021	4.127,42	0,37	0,49	411,366757		
	Aplicação 18/03/2021	16.437,64	1,39	2,19	1.638,301183		
12/04/2021	RESGATE	5.895,76	0,60	0,51	587,580278	10,035854194	17.226,719221
	Aplicação 18/03/2021	5.895,76	0,60	0,51	587,580278		
13/04/2021	RESGATE	9.720,90	1,09	0,73	968,768073	10,036168897	16.257,951148
	Aplicação 18/03/2021	9.720,90	1,09	0,73	968,768073		
14/04/2021	RESGATE	5.025,75	0,61	0,30	500,837836	10,036502123	15.757,113312
	Aplicação 18/03/2021	5.025,75	0,61	0,30	500,837836		
15/04/2021	RESGATE	5.314,26	0,71	0,20	529,567366	10,036815597	15.227,545946
	Aplicação 18/03/2021	5.314,26	0,71	0,20	529,567366		
16/04/2021	RESGATE	15.129,67	2,22	0,30	1.507,617229	10,037156451	13.719,928717
	Aplicação 18/03/2021	15.129,67	2,22	0,30	1.507,617229		
19/04/2021	RESGATE	1.600,00	0,24		159,426409	10,037483807	13.560,502308
	Aplicação 18/03/2021	1.600,00	0,24		159,426409		
20/04/2021	RESGATE	49.809,89	5,28	4,38	4.963,175609	10,037837451	8.597,326699
	Aplicação 18/03/2021	25.734,18	4,31		2.564,146716		
	Aplicação 05/04/2021	24.075,71	0,97	4,38	2.399,028893		
26/04/2021	RESGATE	4.455,09	0,31	0,62	443,876770	10,038867310	8.153,449929
	Aplicação 05/04/2021	4.455,09	0,31	0,62	443,876770		
28/04/2021	RESGATE	11.442,78	1,04	1,40	1.140,013082	10,039551456	7.013,436847
	Aplicação 05/04/2021	11.442,78	1,04	1,40	1.140,013082		
29/04/2021	RESGATE	1.083,36	0,10	0,12	107,927747	10,039864943	6.905,509100
	Aplicação 05/04/2021	1.083,36	0,10	0,12	107,927747		
30/04/2021	SALDO ATUAL	69.332,67			6.905,509100		6.905,509100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.063,12
APLICAÇÕES (+)	110.339,44
RESGATES (-)	280.136,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,61
IOF (-)	11,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,74
SALDO ATUAL =	69.332,67

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS.

Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada
abr/21

[illegible]

Tem que depositar	16.836,12
-------------------	-----------

[illegible]

Tem que depositar	164,00
-------------------	--------

-	16.672,12
---	-----------



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031004628295010
03/05/2021 10:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.407	220.000,00 C	
				05/04 3668 12407-9 FUNDO MUNICIPA			
05/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.030.531	98.260,95 D	
				02/04 6624 30531-6 ALIVE SAUDE PR			
05/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.030.531	4.270,18 D	
				02/04 6624 30531-6 ALIVE SAUDE PR			
05/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.030.531	3.754,00 D	
				02/04 6624 30531-6 ALIVE SAUDE PR			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	3.375,43 D	
				BANCO SOFISA S/A			
05/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	110.339,44 D	0,00 C
06/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.503	81.069,92 D	
06/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.504	13.674,40 D	
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.311.054	70,50 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	94.814,82 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	9.104,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	3.741,25 D	
				CARNES PIRACICABA			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	1.705,98 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	865,56 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.417,44 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.849	53,64 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	53,64 C	0,00 C
09/04/2021		3668	18543	502 Depósito em Dinheiro	2.128.908.759	162,00 C	
				3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP			
09/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	554.587.000.008.441	578,00 D	
				09/04 4587 8441-7 NEUZA MARIA LU			
09/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.030.531	56.310,00 D	
				09/04 6624 30531-6 ALIVE SAUDE PR			
09/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.014	107,27 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	40.901	3.300,00 D	
				104 4901 39236949894 ADRIANO CESAR THO			
09/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DGC	40.902	240,00 D	
				033 3426 021877471000152 NEEDS PAPER I			
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	60.373,27 C	0,00 C
12/04/2021		3668	13232	830 Depósito Online	2.216.310.462	2,00 C	
				3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP			
12/04/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.879	4.305,00 D	
				12/04 3668 106879-2 ERIKA F S FERN			
12/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.854	160,90 D	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	55,36 D	

D = Debito
C = Credito

Debitado

SIND DOS EMPR EM ESTA DE SERVICOS DE S						
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	580,00 D	
			REGINA C ALVES INFORMATICA -ME			
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	590,00 D	
			GAZETA DE PIRACICABA			
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.025.187	3,50 D	
			Cobrança referente 12/03/2021			
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.025.297	3,50 D	
			Cobrança referente 17/03/2021			
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.025.459	3,50 D	
			Cobrança referente 22/03/2021			
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.025.874	143,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2021			
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.025.875	45,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2021			
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.026.125	3,50 D	
			Cobrança referente 08/04/2021			
12/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.020.800.026.188	3,50 D	
			Cobrança referente 09/04/2021			
12/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.895,76 C	0,00 C
13/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.007.714	375,00 D	
			13/04 3668 7714-3 G REAL CHARQUE			
13/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	2.390,55 D	
			13/04 3668 106889-X CRESPILO CONT			
13/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada	554.587.000.008.441	540,00 D	
			13/04 4587 8441-7 NEUZA MARIA LU			
13/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.301	3.924,84 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	867,17 D	
			EMEPEL PRODUTOS H LTDA EPP			
13/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	1.623,34 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
13/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.720,90 C	0,00 C
14/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.568	2.095,49 D	
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	1.739,59 D	
			BANCO SOFISA S/A			
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	620,67 D	
			BANCO SOFISA S/A			
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	570,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
14/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.025,75 C	0,00 C
15/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.000.300	644,71 D	
			15/04 3668 300-X BELLA P S LTDA			
15/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.501	118,88 D	
			MUNICIPIO DE CHARQUEADA			
15/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.502	2.935,77 D	
			FGTS ARREC GRRF			
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	64,90 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA			
15/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.504	1.550,00 D	
			104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD			
15/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.314,26 C	0,00 C
16/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.598	14.479,67 D	
16/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	650,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.129,67 C	0,00 C
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	1.600,00 D	
			PONGELUPPE INFORMATICA LTDA ME			

19/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.600,00 C	0,00 C
20/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 20/04 6823 24176-8 IVANI BARBOSA	556.823.000.024.176	470,00 D	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	42.001	978,09 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.002	9.040,24 D	
20/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	42.003	1.551,44 D	
20/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	42.004	91,13 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.421.279/0001-18 -0561	42.005	1.503,08 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.421.279/0001-18 -1708	42.006	2.727,58 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.421.279/0001-18 -5952	42.007	8.483,18 D	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXIGASES COM DE GASES MEDICINAIS E IN	42.008	19.778,40 D	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	42.009	1.461,00 D	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	42.010	310,00 D	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	42.011	3.415,75 D	
20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	49.809,89 C	0,00 C
26/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 26/04 3668 300-X BELLA P S LTDA	553.668.000.000.300	1.711,63 D	
26/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.601	266,00 D	
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASTER HIGIMED COMERCIAL DE P	42.602	922,20 D	
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE	42.603	528,16 D	
26/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.421.279/0001-18 -8301	42.604	1.027,10 D	
26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.455,09 C	0,00 C
28/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 28/04 3668 300-X BELLA P S LTDA	553.668.000.000.300	376,18 D	
28/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 28/04 3668 300-X BELLA P S LTDA	553.668.000.000.300	463,44 D	
28/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 28/04 3668 7714-3 G REAL CHARQUE	553.668.000.007.714	220,00 D	
28/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.996	2.400,11 D	
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COM MAT ELET BONGANHÍ LTDA	42.801	239,55 D	
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	42.802	1.183,32 D	
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDUARDO O DE MORAES ME	42.803	5.819,00 D	
28/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.421.279/0001-18 -4750	42.804	741,18 D	
28/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.442,78 C	0,00 C
29/04/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 29/04 3668 300-X BELLA P S LTDA	553.668.000.000.300	143,26 D	
29/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD	42.901	940,10 D	
29/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.083,36 C	0,00 C

30/04/2021000000000999 S A L D O0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031103903856009
03/05/2021 11:11:25

Cliente

Agência 3668-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	239.063,12				23.826,594961		
05/04/2021	APLICAÇÃO	110.339,44				10.996,355592	10,034182605	34.822,950553
06/04/2021	RESGATE	94.814,82	9,89			9.449,846067	10,034524301	25.373,104486
	Aplicação 04/03/2021	94.814,82	9,89			9.449,846067		
07/04/2021	RESGATE	15.417,44	1,71			1.536,560587	10,034846744	23.836,543899
	Aplicação 04/03/2021	15.417,44	1,71			1.536,560587		
08/04/2021	RESGATE	53,64				5,345197	10,035177829	23.831,198702
	Aplicação 04/03/2021	53,64				5,345197		
09/04/2021	RESGATE	60.373,27	6,81		2,68	6.016,899203	10,035527929	17.814,299499
	Aplicação 04/03/2021	39.808,21	5,05			3.967,231263		
	Aplicação 17/03/2021	4.127,42	0,37		0,49	411,366757		
	Aplicação 18/03/2021	16.437,64	1,39		2,19	1.638,301183		
12/04/2021	RESGATE	5.895,76	0,60		0,51	587,580278	10,035854194	17.226,719221
	Aplicação 18/03/2021	5.895,76	0,60		0,51	587,580278		
13/04/2021	RESGATE	9.720,90	1,09		0,73	968,768073	10,036168897	16.257,951148
	Aplicação 18/03/2021	9.720,90	1,09		0,73	968,768073		
14/04/2021	RESGATE	5.025,75	0,61		0,30	500,837836	10,036502123	15.757,113312
	Aplicação 18/03/2021	5.025,75	0,61		0,30	500,837836		
15/04/2021	RESGATE	5.314,26	0,71		0,20	529,567366	10,036815597	15.227,545946
	Aplicação 18/03/2021	5.314,26	0,71		0,20	529,567366		
16/04/2021	RESGATE	15.129,67	2,22		0,30	1.507,617229	10,037156451	13.719,928717
	Aplicação 18/03/2021	15.129,67	2,22		0,30	1.507,617229		
19/04/2021	RESGATE	1.600,00	0,24			159,426409	10,037483807	13.560,502308
	Aplicação 18/03/2021	1.600,00	0,24			159,426409		
20/04/2021	RESGATE	49.809,89	5,28		4,38	4.963,175609	10,037837451	8.597,326699
	Aplicação 18/03/2021	25.734,18	4,31			2.564,146716		
	Aplicação 05/04/2021	24.075,71	0,97		4,38	2.399,028893		
26/04/2021	RESGATE	4.455,09	0,31		0,62	443,876770	10,038867310	8.153,449929
	Aplicação 05/04/2021	4.455,09	0,31		0,62	443,876770		
28/04/2021	RESGATE	11.442,78	1,04		1,40	1.140,013082	10,039551456	7.013,436847
	Aplicação 05/04/2021	11.442,78	1,04		1,40	1.140,013082		
29/04/2021	RESGATE	1.083,36	0,10		0,12	107,927747	10,039864943	6.905,509100
	Aplicação 05/04/2021	1.083,36	0,10		0,12	107,927747		
30/04/2021	SALDO ATUAL	69.332,67				6.905,509100		6.905,509100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.063,12
APLICAÇÕES (+)	110.339,44
RESGATES (-)	280.136,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,61
IOF (-)	11,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,74
SALDO ATUAL =	69.332,67

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G334031034783147016
03/05/2021 10:52:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:17
366803668EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8
CLIENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE

=====

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 30.04.2021 R\$ 10,040197315
Valor Cota p/dia 03.05.2021 R\$ 10,040551608

=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3004 Sdo Ant.	69.332,67	6905,509100
0305 Sdo Final	69.335,12	6905,509100

Rentabilidades %

No mes: 0,0035

No ano: 0,1281

Ultimos 12 meses: 0,3012

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.05.2021

Saldo Bruto	69.335,12
IR Estimado	8,27-
IR Complementar	1,03-
IOF	2,63-
Saldo Liquido p/Resgate	69.323,19
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:34
366803668 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

=====

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080706707965825685960000146100

BENEFICIARIO:

BANCO INTER SA

NOME FANTASIA:

BANCO INTER SA

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR

CNPJ: 18.872.656/0001-60

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.009

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.461,00

VALOR COBRADO 1.461,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.402.994.8BA.7D7.1E8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO

20/04/2021 13:20:38

JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS

20/04/2021 13:33:33

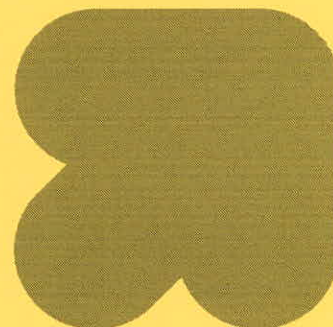
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS.

Termo recebido 02/2021
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA**

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos,
shopping e tudo mais que você precisar.



Baixe o app!

Termo convênio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

inter

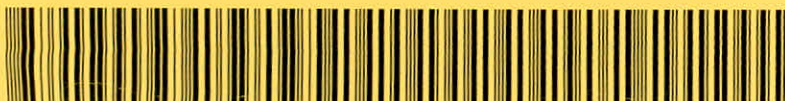
Beneficiário		00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário		R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG	
Pagador	HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		Vencimento
Agência / Código do Beneficiário	0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0067079658-2
		(=) Valor Cobrado	1461,00

inter

|077-9| 07790.00116 12000.000807 06707.965825 6 85960000146100

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/04/2021
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					0001-9/00000002-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
20/04/2021	37602147	OU	NAO	20/04/2021	00019/112/0067079658-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO PF	REAL			1461,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Não receber após o vencimento.					0,00
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Outras Deduções
					0,00
					(+) Mora / Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					1461,00

Pagador	HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA	CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18
	OSWALDO CRUZ 70	
	CENTRO 13.515-000 Charqueada/SP	
Beneficiário Final	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	CNPJ/CPF: 18.872.656/0001-60



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

inova
COMERCIAL HOSPITALAR

338992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI**

RUA CAMPINAS, 2033
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.042.122
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0318 8726 5600 0160 5500 1000 0421 2210 0203 0434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210314664959 - 23/03/2021 14:30:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797000559117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ / CPF

51.421.279/0001-18

DATA DA EMISSÃO

23/03/2021

ENDEREÇO

R OSWALDO CRUZ, 070

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13515-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

UF

SP

FONE / FAX

1934861333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/04/2021
Valor R\$ 1.461,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.461,00	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22849	AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA 40GR STANDARD AZUL/TRICATS/10-UN Lote: 0016 Qtd: 300 Val: 30/04/2022	63079010	000	5102	PCT	30	48,7000	1.461,00	1.461,00	262,98		18,00	

ATENÇÃO
MERCADORIAS AVARIADAS OU FALTANTES SÓ
SERÃO REPOSTAS SE CONSTAR RESSALVA NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE!
DEVOLUÇÃO/RECLAMAÇÃO EM ATÉ 72H

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
26/03/21
Nakéia

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: Vendedor: 34-INOVA 07 Mov:203011
Caixa Economica Federal:
AG. 2948
C/C. 2083-9
Banco do Brasil:
AG. 3235-2
C/C. 109112-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 61,36 Estadual: R\$ 262,98 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016
ROTA: S

RESERVADO AO FISCO

Termo contínuo 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA